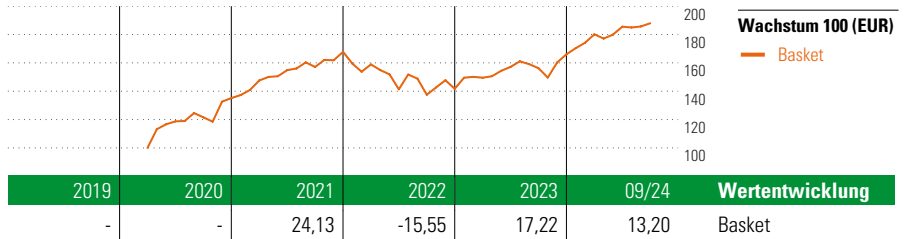


WWK Basket Offensiv aktiv

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,39
Std. Abweichung	12,46

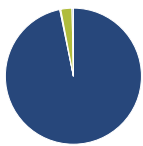
Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Monate	1,32
6 Monate	4,35
1 Jahr	20,30
3 Jahre p.a.	6,17
5 Jahre p.a.	-

Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds
(30 Sep 2024)	
3 Jahre	19,66
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	87,97

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024

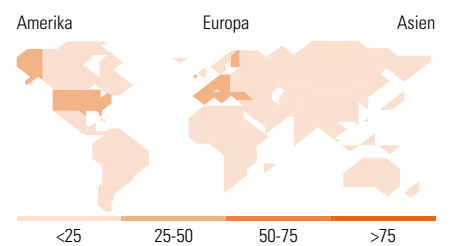


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,77
● Anleihen	0,26
● Cash	2,64
● Sonstige	0,33

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	44,73
Groß	35,81
Mittelgroß	16,79
Klein	2,25
Micro	0,42

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Gehaltene Positionen (in %)

Position	Portf.
DWS ESG Akkumula TFC	12,50
Fidelity European Growth...	12,50
Fondak I EUR	12,50
JPM Global Focus C (acc) EUR	12,50
DWS Global Growth TFC	12,50
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc	12,50
WWK Select Chance D	12,50
WWK Select Top ESG D	12,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,49
🏭 Rohstoffe	2,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,86
🏦 Finanzdienstleistungen	15,20
🏠 Immobilien	2,50
Sensibel	45,60
📞 Telekommunikation	7,44
⚡ Energie	2,82
⚙️ Industriewerte	11,06
💻 Technologie	24,29
Defensiv	22,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,35
🏥 Gesundheitswesen	13,60
💡 Versorger	2,97

Regionen	% Akt
Amerika	50,76
USA	48,03
Kanada	2,43
Lateinamerika	0,29
Europa	41,22
Vereinigtes Königreich	8,09
Eurozone	26,36
Europa - ex Euro	6,38
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,18
Asien	8,03
Japan	3,78
Australasien	0,42
Asien - Industrieländer	2,43
Asien - Schwellenländer	1,40

Stammdaten

Fondsvertrieb		Auflegedatum	1 Apr 2020	KID - laufende Kosten	1,08%
Adresse	Marsstraße 37, 80335 München	Währung	Euro		
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	http://www.wwk.de				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.